

西安市未央区青少年校外活动中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行青少年校外活动方面的政策法规；拟订青少年校外活动工作规划，并组织实施；指导并组织开展全区青少年校外活动，促进青少年全面发展；建立健全活动中心的各项安全措施和管理制度，落实安全责任；开展青少年校外活动研究和咨询工作。

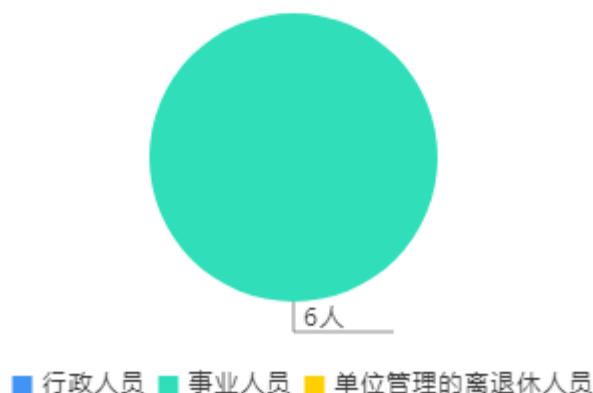
二、工作任务

未央区青少年校外活动中心全面贯彻党的教育方针，始终把立德树人作为根本任务。对青少年进行艺术、科技、体育等方面的培训和培养。努力把校外活动中心建成未央区青少年素质教育的加油站，全面提高青少年综合素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入627.95万元，其中：一般公共预算拨款127.95万元、事业收入500.00万元，较上年增加11.05万元，增长1.79%，增长的主要原因是：一是2023年在编人员增加2名，人员经费投入增加；二是2023年教育收费收入500万元纳入预算；本单位2023年预算支出627.95万元，其中：一般公共预算拨款127.95万

元、事业收入500.00万元，较上年增加11.05万元，增长1.79%，增长的主要原因是：一是2023年在编人员增加2名，人员经费支出增加；二是在编人员增加人员工资加大，三是非财政拨款支出纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入127.95万元，其中：一般公共预算拨款收入127.95万元，较上年增加58.75万元，增长84.89%，增长的主要原因是：2023年在编人员增加2名，人员经费投入增加；本单位2023年财政拨款支出127.95万元，其中：一般公共预算拨款支出127.95万元，较上年增加58.75万元，增长84.89%，增长的主要原因是：2023年在编人员增加2名，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出127.95万元，较上年增加58.75万元，增长84.89%，增长的主要原因是：2023年在编人员增加2名，人员经费投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出127.95万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）127.95万元，较上年增加58.74万元，增长84.87%，增长的主要原因是：主要原因是2023年在编人员增加2名，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

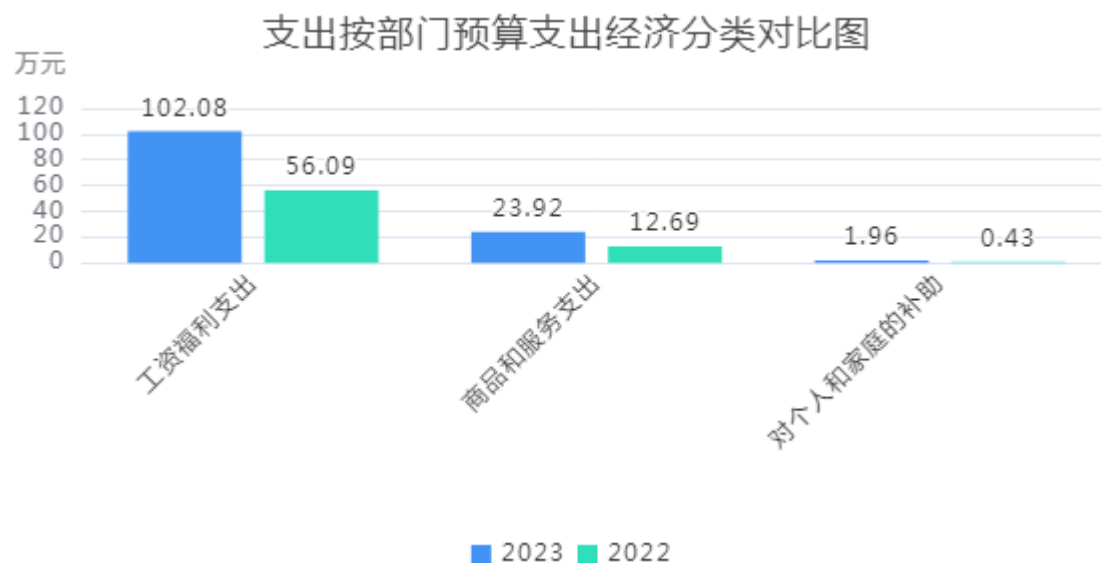
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出127.95万元，其中：

工资福利支出（301）102.08万元，较上年增加45.99万元，增长81.99%，增长的主要原因是：2023年在编人员增加2名，人员经费增加；

商品和服务支出（302）23.92万元，较上年增加11.23万元，增长88.49%，增长的主要原因是：财政对青少年教育的重视力度加大，保障活动中心正常运转；

对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年增加1.53万元，增长355.81%，增长的主要原因是：新入职2人，今年新增医疗保险个人账户补助。

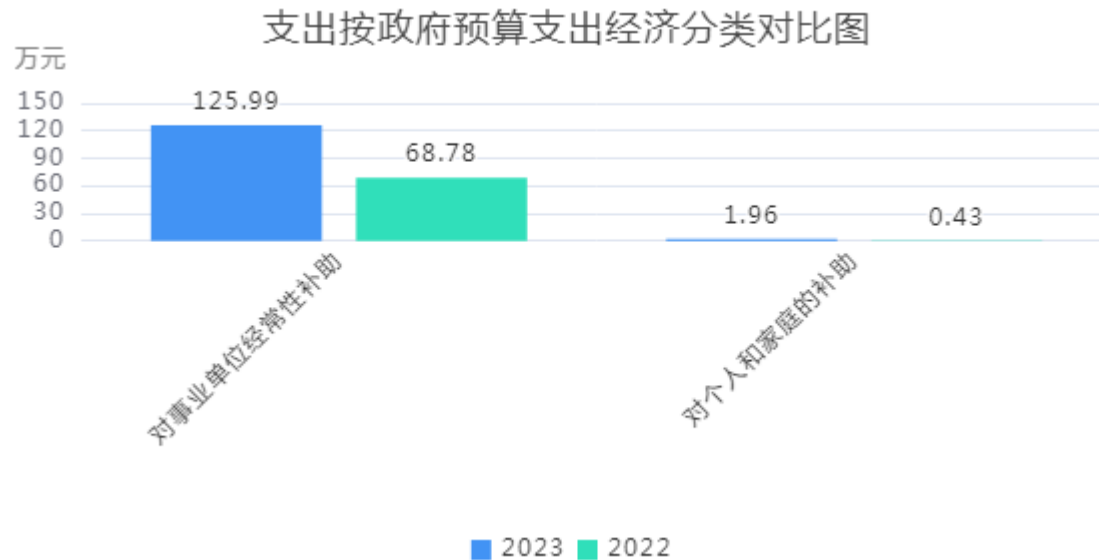


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出127.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.99万元，较上年增加57.21万元，增长83.18%，增长的主要原因是：2023年在编人员增加2名，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年增加1.53万元，增长355.81%，增长的主要原因是：公务员医疗助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员增加空。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共81.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.00万元、政府采购工程类预算37.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款127.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.92万元，较上年增加1.22万元，增长45.49%，增长的主要原因是：新入职人员增加2人，办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,279,546.00	一、部门预算	6,279,546.00	一、部门预算	6,279,546.00	一、部门预算	6,279,546.00
1、财政拨款	1,279,546.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,079,546.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,279,546.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,020,786.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39,162.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19,598.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,279,546.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,259,948.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,000,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5,200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,598.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,279,546.00	本年支出合计	6,279,546.00	本年支出合计	6,279,546.00	本年支出合计	6,279,546.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,279,546.00	支出总计	6,279,546.00	支出总计	6,279,546.00	支出总计	6,279,546.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,279,546.00	1,279,546.00				5,000,000.00						
166	西安市未央区教育局	6,279,546.00	1,279,546.00				5,000,000.00						
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	6,279,546.00	1,279,546.00				5,000,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,279,546.00	1,279,546.00			5,000,000.00					
166	西安市未央区教育局	6,279,546.00	1,279,546.00			5,000,000.00					
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	6,279,546.00	1,279,546.00			5,000,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,279,546.00	一、财政拨款	1,279,546.00	一、财政拨款	1,279,546.00	一、财政拨款	1,279,546.00
1、一般公共预算拨款	1,279,546.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,079,546.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,020,786.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,162.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,598.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,279,546.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,259,948.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,598.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,279,546.00	本年支出合计	1,279,546.00	本年支出合计	1,279,546.00	本年支出合计	1,279,546.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,279,546.00	支出总计	1,279,546.00	支出总计	1,279,546.00	支出总计	1,279,546.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,279,546.00	1,040,384.00	39,162.00	200,000.00	
205	教育支出	1,279,546.00	1,040,384.00	39,162.00	200,000.00	
20501	教育管理事务	1,279,546.00	1,040,384.00	39,162.00	200,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,279,546.00	1,040,384.00	39,162.00	200,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,279,546.00	1,040,384.00	39,162.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,020,786.00	1,020,786.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,612.00	348,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,757.00	41,757.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,004.00	240,004.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,426.00	163,426.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,235.00	80,235.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,884.00	37,884.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,959.00	14,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	502.00	502.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,407.00	93,407.00			
302	商品和服务支出			239,162.00		39,162.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221,930.00		21,930.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00		930.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,602.00		10,602.00		
303	对个人和家庭的补助			19,598.00	19,598.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,058.00	19,058.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,079,546.00	1,040,384.00	39,162.00	
205	教育支出	1,079,546.00	1,040,384.00	39,162.00	
20501	教育管理事务	1,079,546.00	1,040,384.00	39,162.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,079,546.00	1,040,384.00	39,162.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,079,546.00	1,040,384.00	39,162.00	
301	工资福利支出			1,020,786.00	1,020,786.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,612.00	348,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,757.00	41,757.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,004.00	240,004.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,426.00	163,426.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,235.00	80,235.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,884.00	37,884.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,959.00	14,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	502.00	502.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,407.00	93,407.00		
302	商品和服务支出			39,162.00		39,162.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00		930.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,602.00		10,602.00	
303	对个人和家庭的补助			19,598.00	19,598.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,058.00	19,058.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,200,000.00	
166	西安市未央区教育局	5,200,000.00	
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	5,200,000.00	
	专用项目	5,200,000.00	
	其他履职经费	5,200,000.00	
	青少年活动中心办公费	200,000.00	
	青少年活动中心培训费项目	5,000,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3						810,000.00	
205	01	99	1	全额				3						810,000.00	
205	01	99	166103	西安市未央区青少年校外活动中心				3						810,000.00	
205	01	99		青少年活动中心培训费项目	B08修缮工程			1	302	01	505	02		370,000.00	
205	01	99		青少年活动中心培训费项目	C0812摄影服务			1	302	01	505	02		200,000.00	
205	01	99		青少年活动中心培训费项目	C99其他服务			1	302	01	505	02		240,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	620.00	620.00	620.00							930.00	930.00	930.00							310.00	310.00	310.00						
166	西安市未央区教育局	620.00	620.00	620.00							930.00	930.00	930.00							310.00	310.00	310.00						
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	620.00	620.00	620.00							930.00	930.00	930.00							310.00	310.00	310.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年活动中心办公费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政投入资金200000.00元； 目标2：用于保障青少年活动中心基本运转； 目标3：全面提高区域内青少年科技、体育、艺术综合素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	学生人数	20000人	
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	200000.00元	
			每生成本	10元/生.年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高青少年综合素质	有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年活动中心培训费项目			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	500.00		
总体目标	目标1：非税收入资金5000000元； 目标2：用于日常办公运转支出，发放聘请教师课时费，教学设备维修维护； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	10次	
			维修维护数量	5次	
			发放课时费	12次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	5000000元	
			课时费	3500000元	
			办公费	1000000元	
			维修维护费	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区青少年校外活动中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	104.04	104.04	
	任务2	保障公用经费支出	3.91	3.91	
	任务3	保障单位正常运转	520	20	500
	金额合计		627.95	127.95	500
年度总体目标	目标1：保障活动中心人员工资福利支出、基本运转目标的实现 目标2：完成预算收入627.96万元，预算支出627.96万元 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意的教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		6人
			退休教职工人数		0人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		104.04万元
			日常公用经费支出成本		3.91万元元
			专项业务费支出成本		520万元
	社会效益指标	保障单位基本运转	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			